



SEÑORES

Resol No.18763002053800

Facturación del 305-580126 al 305-700000 Fecha 2019-11-28 hasta 2021-05-28

ABBARTEK SAS

NIT 901138380-6

FECHA DE ENTREGA	VENCIMIENTO
DIA MES AÑO 27 08 2020 5:55 PM	DIA MES AÑO 27 08 2020
REMISION No.	VENDEDOR
RMC-00058986	ORTIZ DOMINGUEZ DIEGO ARMANDO
MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Transferencia Débito	Contado Plazo 0

CUFE: 4cf38a335e18754160b57cf81418849d4f7f736e47f20dbb4ec0a5b96efae6c6f1ae655c1c57a550b0fe70feb66d811

Representación gráfica factura electrónica

CODIGO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	CANTIDAD	VR. UNIRARIO	% DSCTO	VR. PARCIAL
KOFFICE	KIT 2 GUIAS + 2 RODAMIENTOS PARA 1 HOJA	2.00	4,503.13	15.00	7,655.32
PERALM45	PERF ALUM GUIA SUPERIOR/INFERIOR X 3M	2.00	15,263.20	15.00	25,947.44
PERALM75-3	RIEL INF SISTEMA CORREDIZO M52-1805 X 3M	2.00	18,960.51	15.00	32,232.87
PERALM74-3	RIEL SUP SISTEMA CORREDIZO M52-1805 X 3M	2.00	15,926.83	15.00	27,075.61

PAGUESE ANTES DE	DIA MES AÑO	OBTENGA UN DESCUENTO DE 0.00%	0	TOTAL BRUTO	109,307.34
OBSERVACIONES: FACTURA DIRECTA CONTADO 305-49823 :				TOTAL DSCTO	16,396.10
RECIBI (FIRMA, NOMBRE Y SELLO)				SUB-TOTAL	92,911.24
NIT/C.C.				IVA 19%	17,653.14
DIA MES				VR. NETO	110,564.38